

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01389-2-90286-9)	11012001	5,697,264.63	-	521.00	1,012,588.45	4,685,197.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-19889-9)	11012001	8,070,537.77	-	2,237,183.44	3,191,435.47	7,116,285.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (804-1-32203-4)	11012001	1,060,723.59	-	1,815.55	-	1,062,539.14	-
เงินฝาก-ประจำ (300016190096)	11012002	9,123,573.61	-	-	-	9,123,573.61	-
เงินฝาก-ประจำ (30389-4-04152-4)	11012002	13,971,646.02	-	2,997,788.50	-	16,969,434.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00389-5-00001-4)	11012003	-	-	1,012,588.45	1,012,588.45	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-02769-3)	11012003	-	-	245,042.25	245,042.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (804-6-03120-8)	11012003	-	-	2,130,720.83	2,118,348.66	12,372.17	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	324,600.00	324,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,650,159.89	2,650,159.89	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,617,208.00	-	-	-	6,617,208.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	2,339.46	2,339.46	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,247.88	-	-	-	24,247.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	20,897.70	-	-	-	20,897.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	152,280.00	4,190.00	-	-	148,090.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,244.00	13,244.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,550.00	124,184.90	124,184.90	-	2,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,740,723.59	-	1,815.55	-	1,742,539.14
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินสะสม	31000000	-	12,499,434.75	-	-	-	12,499,434.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,516,890.10	-	-	-	13,516,890.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	552.90	-	320.10	-	873.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	125.00	-	131.00	-	256.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	150.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,516.30	-	700.00	-	4,216.30
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,728.00	-	-	-	37,728.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	40.00	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	49,928.79	-	113,405.22	-	163,334.01
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,980.00	-	-	-	3,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	176,054.00	-	-	-	176,054.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,281,539.90	-	-	-	2,281,539.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	894,811.39	-	331,911.30	-	1,226,722.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,666.70	-	22,743.74	-	47,410.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,694,631.68	-	512,937.36	-	2,207,569.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,056.93	-	-	-	22,056.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,801.96	-	12,372.17	-	27,174.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	382,803.00	-	57,349.00	-	440,152.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,536,211.89	-	1,598,100.00	-	7,134,311.89
งบกลาง	51100000	2,687,066.90	-	349,044.00	-	3,036,110.90	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	858,780.00	-	286,260.00	-	1,145,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,878,461.99	-	621,098.02	-	2,499,560.01	-
ค่าตอบแทน	53100000	26,600.00	-	46,380.00	1,200.00	71,780.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	435,920.00	-	178,074.00	-	613,994.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	232,878.85	-	100,523.30	-	333,402.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,327.10	-	9,049.38	-	89,376.48	-
เงินอุดหนุน	56100000	895,400.00	-	-	-	895,400.00	-
รวม		45,699,180.46	45,699,180.46	13,347,706.97	13,347,706.97	48,346,965.90	48,346,965.90